



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro
FEVEREIRO - 2017

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					159.438,70
Tranferência da Prefeitura		269.750,00	transf.eletr		429.188,70
Despesas com Pessoal					
Folha dos Servidores Comissionados	19.123,91		pagto eletron	22/02/2017	410.064,79
Subsídio dos Vereadores	44.153,71		pagto eletron	22/02/2017	365.911,08
Folha dos Servidores Efetivos	29.142,66		pagto eletron	22/02/2017	336.768,42
IRRF - Servidores e Vereadores	11.050,54		pagto eletron	24/02/2017	325.717,88
ASPP - Mensalidades e Consignações	4.955,60		pagto eletron	22/02/2017	320.762,28
CAIXA ECONOMICA - Consignações	7.991,82		850490/491	22/02/2017	312.770,46
INSS Retido- Servidores e Vereadores	10.878,42		pagto eletron	22/02/2017	301.892,04
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal	26.732,29		pagto eletron	22/02/2017	275.159,75
Subtotal	154.028,95			saldo	275.159,75
Despesas mensais fixas					
Andre Luiz Lopes & Cia - NF: 269 ref. 02/2017 - locação Central Telefônica	400,00		pagto eletron	10/02/2017	274.759,75
F.K.J Cartuchos - NF 1231- 02/2017 - Locação impressoras	650,00		pagto eletron	10/02/2017	274.109,75
Fatura Sanepar - 02/2017	109,19		pagto eletron	10/02/2017	274.000,56
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 555 -Assistência técnica de computadores ref: 01/2017	650,00		pagto eletron	10/02/2017	273.350,56
Conrad Combustivel Ltda - NF: 179403/178986	245,32		pagto eletron	10/02/2017	273.105,24
OI -Serviços de telefonia - Fatura 30/01/2017	604,95		pagto eletron	10/02/2017	272.500,29
Fatura de INTERNET - Copel 02/2017	1.029,67		pagto eletron	20/02/2017	271.470,62
Serviços Terceiros - F. Herley Tramontin NF 3053 ref. 02/2017	1.406,25		pagto eletron	20/02/2017	270.064,37
OI -Serviços de telefonia 02/2017	876,91		pagto eletron	20/02/2017	269.187,46
INSS - Cavallin Recursos Humanos - NF 365 - ref. 02/2017	8.285,06		pagto eletron	24/02/2017	260.902,40
Encargos Bancários - Banco do Brasil	113,60		pagto eletron	28/02/2017	260.788,80
Subtotal	14.370,95			saldo	260.788,80
Despesas eventuais e materiais					
Fatura Telefonica Brasil S/A - Vivo	296,37		pagto eletron	10/02/2017	260.492,43
Registro de atas conforme recibo 0026908/2017-0026909/2017/ Registro de Titulos e Documentos/cheque:853012	144,62		853.012	17/02/2017	260.347,81
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos/ Certificado digital	597,00		pagto eletron	20/02/2017	259.750,81
Locaweb Serviços de Internet S/A - Hospedagem de site	563,29		pagto eletron	24/02/2017	259.187,52
Subtotal	1.601,28			saldo	259.187,52
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					
					259.187,52
1 Diária - Joel Ap. Costa - Curso TCE - Curitiba-Pr	100,00		pagto eletron	01/02/2017	259.087,52
1 Diária- Diego Macedo - Curso TCE - Curitiba- Pr	100,00		pagto eletron	01/02/2017	258.987,52
1 Diária - Jeverson Gomes da Silva - Curso TCE - Curitiba- Pr	100,00		pagto eletron	01/02/2017	258.887,52
1 Diária - Lourival Iaros- Curso TCE - Curitiba- Pr	100,00		pagto eletron	01/02/2017	258.787,52
1 Diária - Rosmar Rodrigues Oliveira - acompanhar vereadores em Curso TCE - Curitiba- PR	70,00		pagto eletron	01/02/2017	258.717,52
1 Diária- Diego Silva- Curso TCE- Curitiba-Pr	100,00		pagto eletron	01/02/2017	258.617,52
1 Diária- Paulo Sergio Valenga - Curso TCE- Curitiba- Pr	100,00		pagto eletron	01/02/2017	258.517,52
1 Diária- Antonio Joel Cosa- Reunião com deputado na Assembléia e na Secretaria de Segurança Publica do Estado	100,00		pagto eletron	10/02/2017	258.417,52
1 Diária - João Esmael Penteado -Reunião com deputado na Assembléia e na Secretaria de Segurança Publica do Estado	100,00		pagto eletron	10/02/2017	258.317,52

1 Diária - Carlos Ribeiro Leopoldino- Acompanhou vereadores em reunião na ALEP- Curitiba-Pr	70,00		pagto eletron	10/02/2017	258.247,52
1 Diária - Emerson Plovas- Reunião com deputado na Assembléia e na Secretaria de Segurança Publica do Estado	100,00		pagto eletron	10/02/2017	258.147,52
1 Diária - Diego Macedo - Reunião na ALEP com deputado Marcio Pauliki e Francisco Buhner	100,00		pagto eletron	14/02/2017	258.047,52
1 Diária - Rosmar Rodrigues de Oliveira - transp.de vereadores para ALEP - Curitiba-Pr	70,00		pagto eletron	14/02/2017	257.977,52
1 Diária- Sandra Aparecida de Oliveira - Acompanhou vereadores na ALEP- Curitiba-Pr	70,00		pagto eletron	14/02/2017	257.907,52
1 Diária - Jeverson Gomes da Silva- Reunião na ALEP com deputado Marcio Pauliki e Francisco Buhner	100,00		pagto eletron	14/02/2017	257.807,52
1 Diária- Paulo Sergio Valenga - Reunião na FAEP	100,00		pagto eletron	15/02/2017	257.707,52
1 Diária- Diego Macedo - Reunião na FAEP	100,00		pagto eletron	15/02/2017	257.607,52
1 Diária - Diego Macedo - reunião com deputado na ALEP	100,00		pagto eletron	22/02/2017	257.507,52
1 Diária - Rosmar Rodrigues Oliveira - Acompanhar vereadores em reunião com deputado na ALEP	70,00		pagto eletron	22/02/2017	257.437,52
Subtotal	1.750,00	-		saldo	257.437,52
Rendimento de Aplic Financeira					
Transferencia para o Executivo ref: rend.aplic.financ 01/2017	525,17			20/02/2017	256.912,35
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B. 02/2017		901,94		28/02/2017	257.814,29
Subtotal				saldo	257.814,29
Total Geral	172.276,35	270.651,94		saldo final em 28-02-2017	257.814,29

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1

R\$ 101.003,08

0,00

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3

R\$ 1.024,00

Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil

R\$ 155.787,21

Cheques a compensar

R\$ -

Saldo Total Disponível em 28-02-2017

R\$ 257.814,29